



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion**

<b>Origen:</b>		<b>148,091,003.23</b>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	34,691,310.65	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	112,387,927.67	
Otros Ingresos y Beneficios	1,011,764.91	
<b>Aplicación:</b>		<b>157,935,751.53</b>
Servicios Personales	145,401,559.68	
Materiales y Suministros	3,864,958.41	
Servicios Generales	8,570,712.02	
Ayudas Sociales	98,519.26	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	2.16	
<b>Flujos de netos de Efectivo por Actividades de la Gestion:</b>		<b>-9,844,748.30</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de la Inversión**

<b>Origen:</b>		<b>16,119,173.83</b>
Disminucion de Cuentas Por Cobrar	14,643,685.73	
Disminucion de Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Prestc.Serv.	392,430.21	
Disminucion de Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles	95,557.96	
Disminucion de Anticipos a Contratistas por Obras	258,044.76	
Disminucion de Inventarios	297,241.76	
Disminucion de Almacen de Materiales y Suministros	432,213.41	
<b>Aplicación:</b>		<b>16,467,515.49</b>
Aumento de Deudores Diversos por Cobrar	15,117,478.60	
Aumento de Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	76,875.00	
Aumento de Bienes Inmuebles	1,213,129.65	
Aumento de Bienes Muebles	60,032.24	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión:</b>		<b>-348,341.66</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen:</b>		<b>33,871,923.57</b>
Aumento de Servicios Personales por Pagar	14,508,778.85	
Aumento de Transferencias Otorgadas por Pagar a C.P	9,379.00	
Aumento de Otras retenciones y contribuciones	11,331,714.62	
Aumento de Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	89,084.00	
Aumento de Otras Cuentas por Pagar	4,900.00	
Aumento de Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Admon. A C.P	3,940,260.99	
Aumento de Ingresos por Clasificar	372,138.02	
Aumento de Otros Pasivos Circulantes	202,117.94	
Aumento de Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Admon. A L.P	3,413,550.15	
<b>Aplicación:</b>		<b>375,338.65</b>
Disminucion de Proveedores por Pagar	375,338.65	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>33,496,584.92</b>

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>23,303,494.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>90,467,196.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>113,770,691.90</b>

  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS  
C.P. JESÚS URBANO LIMÓN TAPIA

  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS  
C.P. HERMELINDA SANANIEGO MORENO